

REPUBLIQUE FRANCAISE

Envoyé en préfecture le 02/03/2020
Reçu en préfecture le 02/03/2020
Affiché le 
ID : 037-200072981-20200225-D2020_054-DE

20007298100034 COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
CCTOVAL

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE DE LANGEAIS

SERVICE PUBLIC LOCAL
CCTOVAL

M49

BUDGET PRIMITIF

BUDGET : EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

ANNEE 2020

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)
I - INFORMATIONS GENERALES
I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement.
- avec les chapitres "opérations d'équipement " de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement ".

III - Les provisions sont semi-budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice 2019 après le vote du compte administratif 2019.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D'ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	2 758 712,80	855 918,00

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)	(si déficit)	(si excédent) 1 902 794,80

=

=

=

	TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)	2 758 712,80	2 758 712,80
--	---	--------------	--------------

INVESTISSEMENT

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 555 090,76	4 008 710,82

+

+

+

R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R) de L'EXERCICE PRECEDENT (2)	214 920,74	144 238,99
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)	(si solde négatif)	(si solde positif) 617 061,69

=

=

=

	TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)	4 770 011,50	4 770 011,50
--	---	--------------	--------------

TOTAL

	TOTAL DU BUDGET (3)	7 528 724,30	7 528 724,30
--	---------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats. Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
011	Charges à caractère général	369 578,72	0,00	105 143,00	105 143,00	105 143,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 700,00	0,00	57 250,00	57 250,00	57 250,00
014	Atténuations de produits		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 010,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Total des dépenses de gestion des services		417 288,72	0,00	164 393,00	164 393,00	164 393,00
66	Charges financières	35 260,00	0,00	35 640,72	35 640,72	35 640,72
67	Charges exceptionnelles	11 133,62	0,00	584 195,35	584 195,35	584 195,35
022	Dépenses imprévues (exploitation)	22 476,76		27 312,73	27 312,73	27 312,73
Total des dépenses réelles d'exploitation		486 159,10	0,00	811 541,80	811 541,80	811 541,80
023	Virement à la section d'investissement (6)	1 601 041,09		1 386 671,00	1 386 671,00	1 386 671,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	647 787,04		560 500,00	560 500,00	560 500,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		2 248 828,13		1 947 171,00	1 947 171,00	1 947 171,00
TOTAL		2 734 987,23	0,00	2 758 712,80	2 758 712,80	2 758 712,80

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES 2 758 712,80

RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, n	895 228,02	0,00	750 700,00	750 700,00	750 700,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 850,00	0,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Total des recettes de gestion des services		898 078,02	0,00	765 300,00	765 300,00	765 300,00
76	Produits financiers	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	62 457,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		960 545,86	0,00	765 300,00	765 300,00	765 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	90 716,89		90 618,00	90 618,00	90 618,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploit			0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		90 716,89		90 618,00	90 618,00	90 618,00
TOTAL		1 051 262,75	0,00	855 918,00	855 918,00	855 918,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 1 902 794,80

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES 2 758 712,80

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (8)**

1 856 553,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(7) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	37 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 595 667,95	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement	3 113 164,73	214 920,74	2 370 909,20	2 370 909,20	2 585 829,94
	Total des dépenses d'équipement	4 745 832,68	214 920,74	3 646 909,20	3 646 909,20	3 861 829,94
10	Dotations, fonds divers et réserves		0,00	223 503,67	223 503,67	223 503,67
13	Subventions d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	107 700,00	0,00	128 008,00	128 008,00	128 008,00
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	157 681,75		124 430,07	124 430,07	124 430,07
	Total des dépenses financières	265 381,75	0,00	475 941,74	475 941,74	475 941,74
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	215,83	215,83	215,83
	Total des dépenses réelles d'investissement	5 011 214,43	214 920,74	4 123 066,77	4 123 066,77	4 337 987,51
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	90 716,89		90 618,00	90 618,00	90 618,00
041	Opérations patrimoniales (4)	419 520,00		341 405,99	341 405,99	341 405,99
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	510 236,89		432 023,99	432 023,99	432 023,99
	TOTAL	5 521 451,32	214 920,74	4 555 090,76	4 555 090,76	4 770 011,50

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 770 011,50

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent	Restes à réaliser 2019 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	555 000,00	130 000,00	160 000,00	160 000,00	290 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	108 785,66	0,00	1 177 839,38	1 177 839,38	1 177 839,38
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 239,20	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	687 024,86	130 000,00	1 337 839,38	1 337 839,38	1 467 839,38
106	Dotations, fonds divers et réserves (7)	312 031,45	0,00	54 911,62	54 911,62	54 911,62
18	Compte de liaison : affectation (5)		0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	419 520,00	14 238,99	327 167,00	327 167,00	341 405,99
	Total des recettes financières	731 551,45	14 238,99	382 078,62	382 078,62	396 317,61
45..	Total des opé. pour le compte de tiers (6)		0,00	215,83	215,83	215,83
	Total des recettes réelles d'investissement	1 418 576,31	144 238,99	1 720 133,83	1 720 133,83	1 864 372,82
021	Virement de la section d'exploitation (4)	1 601 041,09		1 386 671,00	1 386 671,00	1 386 671,00
040	Opérations d'ordre entre sections (4)	647 787,04		560 500,00	560 500,00	560 500,00
041	Opérations patrimoniales (4)	419 520,00		341 405,99	341 405,99	341 405,99
	Total des recettes d'ordre d'investissement	2 668 348,13		2 288 576,99	2 288 576,99	2 288 576,99
	TOTAL	4 086 924,44	144 238,99	4 008 710,82	4 008 710,82	4 152 949,81

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

617 061,69

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 770 011,50

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles d'exploitation sur les dépenses réelles d'exploitation. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)**

1 856 553,00

(1) Cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	105 143,00		105 143,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	57 250,00		57 250,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 000,00		2 000,00
66	Charges financières	35 640,72	0,00	35 640,72
67	Charges exceptionnelles	584 195,35	0,00	584 195,35
68	Dotations aux amortissements et provisions	0,00	560 500,00	560 500,00
022	Dépenses imprévues (exploitation)	27 312,73		27 312,73
023	Virement à la section d'investissement		1 386 671,00	1 386 671,00
	Dépenses d'exploitation - Total	811 541,80	1 947 171,00	2 758 712,80

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

2 758 712,80

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	223 503,67	0,00	223 503,67
13	Subventions d'investissement	0,00	90 618,00	90 618,00
16	Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non bud.)	128 008,00	0,00	128 008,00
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	2 585 829,94		2 585 829,94
20	Immobilisations incorporelles (6)	26 000,00	0,00	26 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	341 405,99	341 405,99
45..	Total des opérations pour compte de tiers (7)	215,83	0,00	215,83
020	Dépenses imprévues (investissement)	124 430,07		124 430,07
	Dépenses d'investissement - Total	4 337 987,51	432 023,99	4 770 011,50

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

4 770 011,50

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises	750 700,00		750 700,00
74	Subventions d'exploitation	0,00		0,00
75	Autres produits de gestion courante	14 600,00	0,00	14 600,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	90 618,00	90 618,00
Recettes d'exploitation - Total		765 300,00	90 618,00	855 918,00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	1 902 794,80
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 758 712,80
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
13	Subventions d'investissement	290 000,00	0,00	290 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non bud.)	1 177 839,38	0,00	1 177 839,38
18	Compte de liaison : affectation	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (5)	0,00	4 000,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	1 907,87	1 907,87
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (5)	0,00	335 498,12	335 498,12
26	Participations et créances (...) des participations	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	341 405,99	0,00	341 405,99
28	Amortissements des immobilisations		560 500,00	560 500,00
45..	Opérations pour compte de tiers (6)	215,83	0,00	215,83
021	Virement de la section d'exploitation		1 386 671,00	1 386 671,00
Recettes d'investissement - Total		1 809 461,20	2 288 576,99	4 098 038,19

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	617 061,69
--	-------------------

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106	54 911,62
------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 770 011,50
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

(7) Ce chapitre existe uniquement en M.41, en M.43 et en M.44.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
011	Charges à caractère général (5)(6)	369 578,72	105 143,00	105 143,00
605	Achats d'eau	5 100,00	10 100,00	10 100,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie..)		700,00	700,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	1 600,00	50,00	50,00
6064	Fournitures administratives	3 098,90	650,00	650,00
6068	Autres matières et fournitures	3 162,77	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	14 737,50	17 200,00	17 200,00
6132	Locations immobilières	5 100,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6137	Redevances, droits de passage et servitudes diverses	500,00	500,00	500,00
614	Charges locatives et de copropriété	253 503,41	0,00	0,00
61523	Entretien et réparations réseaux	7 298,64	23 500,00	23 500,00
61528	Entretien et réparations autres biens immobiliers	18 297,50	7 000,00	7 000,00
6156	Maintenance	510,00	1 400,00	1 400,00
6161	Multirisques	12 320,00	6 200,00	6 200,00
6162	Assurance obligatoire dommage construction	780,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	1 500,00	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	200,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux		3 500,00	3 500,00
6228	Divers	2 780,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	1 000,00	0,00	0,00
6238	Divers	200,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	1 200,00	600,00	600,00
6257	Réceptions	1 600,00	100,00	100,00
6261	Frais d'affranchissement	2 750,00	100,00	100,00
627	Services bancaires et assimilés	600,00	2 000,00	2 000,00
6287	Remboursements de frais	100,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	170,00	230,00	230,00
6378	Autres taxes et redevances	1 470,00	1 313,00	1 313,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 700,00	57 250,00	57 250,00
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	30 500,00	57 250,00	57 250,00
6218	Autre personnel extérieur	15 200,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits (7)		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	2 010,00	2 000,00	2 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00
658	Charges diverses de la gestion courante	10,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011+012+014+65)		417 288,72	164 393,00	164 393,00
66	Charges financières (b)(8)	35 260,00	35 640,72	35 640,72
66111	Intérêts réglés à l'échéance	32 510,00	36 660,00	36 660,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE (8)	2 750,00	-1 019,28	-1 019,28
67	Charges exceptionnelles (c)	11 133,62	584 195,35	584 195,35
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 300,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	9 833,62	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles		584 195,35	584 195,35
022	Dépenses imprévues (exploitation) (f)	22 476,76	27 312,73	27 312,73
TOTAL DES DEPENSES REELLES = a+b+c+d+e+f		486 159,10	811 541,80	811 541,80
023	Virement à la section d'investissement	1 601 041,09	1 386 671,00	1 386 671,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (11)(12)	647 787,04	560 500,00	560 500,00
6811	Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles	647 787,04	560 500,00	560 500,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 248 828,13	1 947 171,00	1 947 171,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 248 828,13	1 947 171,00	1 947 171,00

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO
BP 2020

ID : 037-200072981-20200225-D2020_054-DE

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

A1

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 734 987,23	2 758 712,80	2 758 712,80
--	---------------------	---------------------	---------------------

+

RESTES A REALISER 2019 (13)	0,00
------------------------------------	-------------

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)	0,00
--	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 758 712,80
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)

Montant des ICNE de l'exercice	11 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	12 019,28
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-1 019,28

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I-B.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M 43 et en M 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M49.

(11) Cf. Définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

A2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
013	Atténuations de charges		0,00	0,00
70	Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandise	895 228,02	750 700,00	750 700,00
70111	Ventes d'eau aux abonnés	886 528,02	749 500,00	749 500,00
704	Travaux	3 000,00	1 200,00	1 200,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements, vente d'ouvrage)	5 700,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation		0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	2 850,00	14 600,00	14 600,00
7588	Autres	2 850,00	14 600,00	14 600,00
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70+74+75+013)		898 078,02	765 300,00	765 300,00
76	Produits financiers (b)	10,00	0,00	0,00
7688	Autres produits financiers	10,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (c)	62 457,84	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exerc. antérieurs)	6 354,05	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	56 103,79	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = a+b+c+d		960 545,86	765 300,00	765 300,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre section (8)	90 716,89	90 618,00	90 618,00
777	Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice	90 716,89	90 618,00	90 618,00
043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation (8)		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		90 716,89	90 618,00	90 618,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 051 262,75	855 918,00	855 918,00

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	0,00
-----------------------------	------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)	1 902 794,80
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES	2 758 712,80
---	---------------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N - ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Cet article n'existe pas en M49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	37 000,00	26 000,00	26 000,00
2031	Frais d'études	34 000,00	2 000,00	2 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles		24 000,00	24 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	1 595 667,95	1 250 000,00	1 250 000,00
21311	Bâtiments d'exploitation	19 078,60	0,00	0,00
21315	Bâtiments administratifs		1 217 000,00	1 217 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	48 216,15	24 000,00	24 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	1 528 373,20	0,00	0,00
217531	Réseaux d'adduction d'eau		9 000,00	9 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)		0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques		0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5013 (5)	380 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5014 (5)	93 000,00	30 000,00	30 000,00
	Opération d'équipement n° 5015 (5)	210 000,00	412 909,20	412 909,20
	Opération d'équipement n° 5016 (5)	52 095,05	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5017 (5)	1 968,18	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5018 (5)	131 854,27	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5019 (5)	25 962,96	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5020 (5)	1 020,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5021 (5)	32 117,55	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5022 (5)	11 689,47	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5023 (5)	25 408,27	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5024 (5)	271 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5025 (5)	154 228,62	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5026 (5)	1 801,83	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5027 (5)	56 278,34	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5028 (5)	49 302,53	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5029 (5)	123 926,24	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5030 (5)	49 325,75	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5031 (5)	17 847,35	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5032 (5)	286 500,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5033 (5)	18 506,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5034 (5)	77 749,73	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5035 (5)	343 740,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5036 (5)	55 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5037 (5)	12 270,28	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5038 (5)	7 749,26	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5039 (5)	282 955,98	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5040 (5)	32 443,20	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5041 (5)	26 423,87	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5042 (5)		628 000,00	628 000,00
	Opération d'équipement n° 5044 (5)	36 000,00	300 000,00	300 000,00
	Opération d'équipement n° 5045 (5)	5 000,00	120 000,00	120 000,00
	Opération d'équipement n° 5046 (5)	135 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5047 (5)	20 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5048 (5)	15 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5050 (5)	10 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5052 (5)		592 000,00	592 000,00

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
	Opération d'équipement n° 5053 (5)	60 000,00	0,00	0,00
	Opération d'équipement n° 5055 (5)		144 000,00	144 000,00
	Opération d'équipement n° 5056 (5)		144 000,00	144 000,00
Total des dépenses d'équipement		4 745 832,68	3 646 909,20	3 646 909,20
10	Dotations, fonds divers et réserves		223 503,67	223 503,67
1068	Autres réserves		223 503,67	223 503,67
16	Emprunts et dettes assimilées	107 700,00	128 008,00	128 008,00
1641	Emprunts en euros	107 700,00	128 008,00	128 008,00
27	Autres immobilisations financières		0,00	0,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues (investissement)	157 681,75	124 430,07	124 430,07
020	Dépenses imprévues (investissement)	157 681,75	124 430,07	124 430,07
Total des dépenses financières		265 381,75	475 941,74	475 941,74
458156	Opé. pour compte de tiers n° 56 (6)		215,83	215,83
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers			215,83	215,83
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE		5 011 214,43	4 123 066,77	4 123 066,77
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (7)	90 716,89	90 618,00	90 618,00
	Reprises sur autofinancement antérieur	90 716,89	90 618,00	90 618,00
139111	Agence de l'eau	44 844,93	15 521,00	15 521,00
139118	Autres		1 057,00	1 057,00
13912	Régions	7 545,00	12 081,00	12 081,00
13913	Départements	35 671,96	37 874,00	37 874,00
13914	Communes		257,00	257,00
13918	Autres	2 655,00	23 828,00	23 828,00
041	Opérations patrimoniales (9)	419 520,00	341 405,99	341 405,99
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	419 520,00	341 405,99	341 405,99
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE L'EXERCICE		510 236,89	432 023,99	432 023,99
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 521 451,32	4 555 090,76	4 555 090,76

+

RESTES A REALISER 2019 (10)	214 920,74
------------------------------------	-------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)	0,00
---	-------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 770 011,50
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état IIIB3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042.

(8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Proposition nouvelle (3)	Vote de l'assemblée délibérante (4)
13	Subventions d'investissement (hors 138)	555 000,00	160 000,00	160 000,00
13111	Agence de l'eau	555 000,00	160 000,00	160 000,00
1318	Autres		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	108 785,66	1 177 839,38	1 177 839,38
1641	Emprunts en euros	108 785,66	1 177 839,38	1 177 839,38
20	Immobilisations incorporelles		0,00	0,00
2031	Frais d'études		0,00	0,00
2033	Frais d'insertion		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	23 239,20	0,00	0,00
21311	Bâtiments d'exploitation	13 429,20	0,00	0,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	9 810,00	0,00	0,00
21561	Service de distribution d'eau		0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours		0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques		0,00	0,00
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		687 024,86	1 337 839,38	1 337 839,38
10	Dotations, fonds divers et réserves	312 031,45	54 911,62	54 911,62
1068	Autres réserves	312 031,45	54 911,62	54 911,62
27	Autres immobilisations financières	419 520,00	327 167,00	327 167,00
2762	Créances sur transfert de droits à déduction de T.V.A.	419 520,00	327 167,00	327 167,00
Total des recettes financières		731 551,45	382 078,62	382 078,62
458256	Opé. pour compte de tiers n° 56 (5)		215,83	215,83
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers			215,83	215,83
TOTAL RECETTES REELLES		1 418 576,31	1 720 133,83	1 720 133,83
021	Virement de la section d'exploitation	1 601 041,09	1 386 671,00	1 386 671,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre section (6)	647 787,04	560 500,00	560 500,00
28128	Autres terrains		420,00	420,00
281311	Bâtiments d'exploitation	16 241,79	11 810,00	11 810,00
281351	Bâtiments d'exploitation	51 200,00	51 200,00	51 200,00
28138	Autres constructions	141,00	141,00	141,00
28151	Installations complexes spécialisées	20 884,00	20 500,00	20 500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	300 118,02	407 229,00	407 229,00
281561	Service de distribution d'eau	113 676,48	0,00	0,00
28157	Agencements et aménagements du matériel et outillage industriels	76 076,28	0,00	0,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau		22 000,00	22 000,00
2817561	Service de distribution d'eau	69 449,47	47 200,00	47 200,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		2 248 828,13	1 947 171,00	1 947 171,00
041	Opérations patrimoniales (8)	419 520,00	341 405,99	341 405,99
2031	Frais d'études	5 670,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	500,00	0,00	0,00
2088	Autres immobilisations incorporelles		4 000,00	4 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	11 760,00	1 907,87	1 907,87
21561	Service de distribution d'eau	480,00	0,00	0,00
2315	Installations, matériel et outillage techniques	401 110,00	335 498,12	335 498,12
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition		0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE L'EXERCICE		2 668 348,13	2 288 576,99	2 288 576,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et ordres)		4 086 924,44	4 008 710,82	4 008 710,82

Envoyé en préfecture le 02/03/2020

Reçu en préfecture le 02/03/2020

Affiché le

SLO
BP 2020

ID : 037-200072981-20200225-D2020_054-DE

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

B2

	+
RESTES A REALISER 2019 (9)	144 238,99
	+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)	617 061,69
	=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	4 770 011,50

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042.

(7) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5014
LIBELLE : AEPPB GEOREFERENCMENT CANALISATIONS
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 65 000,00	30 000,00	^b 30 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	65 000,00	30 000,00	30 000,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	0,00	65 000,00	0,00	0,00	
21561	Service de distribution d'eau	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-95 000,00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5015
LIBELLE : AEPPB TRAVAUX CANALISATIONS 2018 - 43EME TRANCHE
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		7 090,80	^a 0,00	412 909,20	^b 412 909,20	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	7 090,80	0,00	412 909,20	412 909,20	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	7 090,80	0,00	412 909,20	412 909,20	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-412 909,20

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5018

LIBELLE : P 2016 RENOUVELLEMENT CHEMIN DE RACAULT - CMLP - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		114 783,25	^a 6 662,40	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	114 783,25	6 662,40	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	114 783,25	6 662,40	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-6 662,40

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5027

LIBELLE : P 2018-2019 RENOUVELLEMENT ROUTE DE LA BRUERIE - CMLP - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		51 513,52	^a 2 805,60	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	51 513,52	2 805,60	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	51 513,52	2 805,60	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-2 805,60

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5028

LIBELLE : P 2018-2019 RENOUELEMENT RTE DE ROBERGES T1 - CMLP - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		42 453,51	^a 5 012,80	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	42 453,51	5 012,80	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	42 453,51	5 012,80	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-5 012,80

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5029

LIBELLE : P 2018-2019 RENOUELEMENT RTE DE ROBERGES T2 - CMLP - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		116 873,66	^a 2 870,12	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	116 873,66	2 870,12	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	116 873,66	2 870,12	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-2 870,12

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5030

LIBELLE : P 2018-2019 BOUCLAGE CHEMIN DE L'HERMITAGE - CMLP - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		44 147,01	^a 3 481,59	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	44 147,01	3 481,59	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	44 147,01	3 481,59	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-3 481,59

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5031

LIBELLE : P 2018-2019 EXTENSION IMPASSE DU BUISSON - CMLP - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		15 443,39	^a 1 904,41	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	15 443,39	1 904,41	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	15 443,39	1 904,41	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-1 904,41

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5032

LIBELLE : P 2018-2019 DEPLACEMENT CANA ROUTE DE NANTES T1 - LANGEAIS - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		213 382,44	^a 6 018,60	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	213 382,44	6 018,60	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	213 382,44	6 018,60	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-6 018,60

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5034

LIBELLE : P 2018-2019 RESTRUCTURATION RUE DES QUATRE VENTS - LANGEAIS -

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		67 084,51	^a 7 861,34	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	67 084,51	7 861,34	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	67 084,51	7 861,34	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-7 861,34

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5035

LIBELLE : P 2018-2019 RENOUVELLEMENT RTE DES ETANGS - LANGEAIS - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		277 316,18	^a 35 186,64	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	277 316,18	35 186,64	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	277 316,18	35 186,64	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-35 186,64

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5036

LIBELLE : P 2018-2019 BOUCLAGE-RESTRUCT. RUE NEIL AMSTRONG - LANGEAIS -SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		31 419,53	^a 1 502,67	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	31 419,53	1 502,67	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	31 419,53	1 502,67	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-1 502,67

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5039

LIBELLE : DIAG. ET TRAVAUX REHAB. CHATEAU EAU BONNELIERE - CLERE (AEPSCAM)

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		95 989,18	^a 0,00	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	95 989,18	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	82 531,10	0,00	0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes	13 458,08	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c 0,00	^d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

0,00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5040

LIBELLE : CHANNAY RUE TOURAINE ET MORANNE

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		25 471,95	^a 443,24	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	25 471,95	443,24	0,00	0,00	
21531	Réseaux d'adduction d'eau	25 471,95	443,24	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c 0,00	^d 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-443,24

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5041

LIBELLE : BRANCHTS PLOMB RTE DE LANGEAIS -IMP DU CHAMPS DU PUIITS CMLP SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		14 223,07	^a 11 684,53	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	14 223,07	11 684,53	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	14 223,07	11 684,53	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-11 684,53

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5042

LIBELLE : RENFORCEMENT ROUTE DE MAZIERES RD 34 - CMLP - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 0,00	628 000,00	^b 628 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-628 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5044

LIBELLE : TRAVAUX FORAGE LA DAUDERE - LANGEAIS - SPL

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		29 712,00	^a 0,00	300 000,00	^b 300 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	29 712,00	0,00	300 000,00	300 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	29 712,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-300 000,00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5045

LIBELLE : P 2019-2020 RENOUVELLEMENT RES. AEP TRANCHEE COURCELLES SRC

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 0,00	120 000,00	^b 120 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-120 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5046
LIBELLE : AEPCLV TRAVAUX AEP PLACE ARMES CLV
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		66 662,69	^a 64 486,80	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	66 662,69	64 486,80	0,00	0,00	
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à dis	66 662,69	64 486,80	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-64 486,80

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5050
LIBELLE : AEPSCAM EXTENSION RESEAU MAZIERES
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		6 112,33	^a 0,00	0,00	^b 0,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	6 112,33	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	6 112,33	0,00	0,00	0,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5052

LIBELLE : AEP RESEAUX FUYARDS RTE DE NANTES TC DE CUEILLEMIGNAULT A GAILLON

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 0,00	592 000,00	^b 592 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-592 000,00

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5055

LIBELLE : ETUDE ET TRAVAUX PERENNISATION SKID CMLP

POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 0,00	144 000,00	^b 144 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)		Recettes de l'exercice	
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	0,00	^d	0,00
13	Subventions d'investissement		0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b)
Excédent de financement si positif
Besoin de financement si négatif

-144 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

III - VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT

B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° 5056
LIBELLE : INSTALLATION SURPRESSEUR FORAGE CLEMORTIER
POUR VOTE (Chapitre)

Art. (1)	Libellé (1)	Réalisations cumulées au 01/01/2020	Restes à réaliser 2019 (2)(3)(4)	Propositions nouvelles (3)	Vote (3)	Montant pour information (4)
DEPENSES		0,00	^a 0,00	144 000,00	^b 144 000,00	^b
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	
2315	Installations, matériel et outillage techniques	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	

RECETTES (répartition) (Pour information)		Restes à réaliser 2019 (2)	Recettes de l'exercice
TOTAL RECETTES AFFECTEES		^c	^d 0,00
13	Subventions d'investissement		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00

RESULTAT = (c+d) - (a+b) Excédent de financement si positif Besoin de financement si négatif		-144 000,00
---	--	--------------------

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(3) Lorsque l'opération d'équipement constitue un chapitre faisant l'objet d'un vote, ces trois colonnes sont renseignées. Dans ce cas, le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Lorsque l'opération d'équipement est présentée pour information, seules ces deux colonnes sont renseignées.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembt	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					1 360 932,21									
1641 Emprunts en euros (total)					1 360 932,21									
BFT50005/2-1/05	BFT BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE	01/01/2019		15/03/2019	56 833,29	F		2.2	2.59628		A	C	N	A-1
BP20837-1/08020	SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE	01/01/2019		23/05/2019	48 536,13	F		3.4	6.71082		A	X	N	A-1
CA613222-1/0002	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/01/2019	6 329,66	V	TEC	0.0	0.00152		S	X	N	A-1
CA613231-1/0002	SAS CREDIT AGRICOLE TOURAINE-POITOU	01/01/2019		15/01/2019	46 521,12	V	TEC	0.0	0.0		S	X	N	A-1
CA613250-1/0002	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/06/2019	47 593,23	V	TEC	3.67	3.67		S	X	N	A-1
CA8605196-1/000	CREDIT AGRICOLE	01/01/2019		15/03/2019	26 520,00	F		4.3	4.41387		T	X	N	A-1
CE08969-900801-	CAISSE EPARGNE LOIRE CENTRE	01/01/2019		25/02/2019	38 834,67	F		4.02	5.55496		A	C	N	A-1
CE4589910-1/458	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		11/03/2019	20 276,13	F		0.92	0.97708		T	X	N	A-1
CE4991072-1/499	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		15/01/2019	364 166,60	F		1.95	1.97693		M	C	N	A-1
CE5331306-1/533	SA CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE	01/01/2019		05/01/2019	494 999,99	F		1.94	1.97693		M	C	N	A-1
CLF191794-1/MON	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	24 085,11	F		4.99	5.41244		M	X	N	A-1
CLF217153-1/MIN	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/01/2019	173 447,21	F		4.84	6.06689		A	X	N	A-1
DEX521301-1/MON	SA DEXIA CREDIT LOCAL	01/01/2019		01/04/2019	12 789,07	F		4.91	7.20291		A	X	N	A-1
Total général					1 360 932,21									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

A1.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuités de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau du taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (16)	
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)		0,00		1 265 278,71					97 126,37	29 656,07	0,00	10 694,09
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		1 265 278,71					97 126,37	29 656,07	0,00	10 694,09
BFT50005/2-1/05	N	0,00		51 666,62	9,17	F		2.59628	5 166,67	1 155,61	0,00	819,38
BP20837-1/08020	N	0,00		43 154,92	6,33	F		6.71082	5 564,17	1 467,27	0,00	770,40
CA613222-1/0002	N	0,00		5 063,72	3,50	V	TEC	0.00152	1 265,94	0,00	0,00	0,00
CA613231-1/0002	N	0,00		42 799,44	11,00	V	TEC	0.0	3 721,68	0,00	0,00	0,00
CA613250-1/0002	N	0,00		43 060,53	9,42	V	TEC	3.67	4 532,70	0,00	0,00	0,00
CA8605196-1/000	N	0,00		24 440,00	11,67	F		4.41387	2 080,00	1 017,38	0,00	40,06
CE08969-900801-	N	0,00		32 362,23	4,08	F		5.55496	6 472,45	1 319,03	0,00	896,46
CE4589910-1/458	N	0,00		10 184,69	0,92	F		0.97708	10 184,69	58,55	0,00	0,00
CE4991072-1/499	N	0,00		351 499,88	27,67	F		1.97693	12 666,72	6 741,05	0,00	275,30
CE5331306-1/533	N	0,00		474 999,95	23,67	F		1.97693	20 000,04	9 037,17	0,00	612,98
CLF191794-1/MON	N	0,00		16 674,83	2,00	F		5.41244	7 788,63	655,53	0,00	35,72
CLF217153-1/MIN	N	0,00		159 554,04	8,00	F		6.06689	14 565,59	7 722,42	0,00	6 997,95
DEX521301-1/MON	N	0,00		9 817,86	2,25	F		7.20291	3 117,09	482,06	0,00	245,84
Total général		0,00		1 265 278,71					97 126,37	29 656,07	0,00	10 694,09

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner le ou les index utilisés sur l'année.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. S'agissant du niveau de taux, pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

A1.4

Indices sous-jacents		(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	13					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	1 265 278,71					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE			Délibération du
Biens de faible valeur Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT) : 1 000,00€			26/11/2019
Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Linéaire	Agencements et aménagements bâtiments, installations électriques	20	26/11/2019
Linéaire	Appareils de laboratoires, matériel de bureau, outillages	10	26/11/2019
Linéaire	Autres immobilisations incorporelles (hors brevets)	3	26/11/2019
Linéaire	Bâtiments durables	50	26/11/2019
Linéaire	Bâtiments légers, abris	15	26/11/2019
Linéaire	Engins de travaux publics, véhicules	5	26/11/2019
Linéaire	Frais études, de recherche, de développement et frais insertion	5	26/11/2019
Linéaire	Installations de traitement de l'eau potable (sauf génie civil)	15	26/11/2019
Linéaire	Matériel informatique	5	26/11/2019
Linéaire	Mobilier de bureau	10	26/11/2019
Linéaire	Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.)	8	26/11/2019
Linéaire	Ouvrages de génie civil pour eau potable et canalisations	40	26/11/2019
Linéaire	Pompes, appareils électromécaniques, installations chauffage	10	26/11/2019

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		566 559,74	566 559,74
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		128 008,00	128 008,00
1641	Emprunts en euros	128 008,00	128 008,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		438 551,74	438 551,74
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves	223 503,67	223 503,67
1068	Autres réserves	223 503,67	223 503,67
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>90 618,00</i>	<i>90 618,00</i>
020	Dépenses imprévues (investissement)	124 430,07	124 430,07
020	Dépenses imprévues (investissement)	124 430,07	124 430,07

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	566 559,74	214 920,74	D001 0,00	781 480,48

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		2 274 338,00	III 2 274 338,00
Ressources propres externes de l'année (a)		327 167,00	327 167,00
2762	Autres immobilisations financières	327 167,00	327 167,00
Ressources propres internes de l'année (b)(3)		1 947 171,00	1 947 171,00
28128	Autres terrains	420,00	420,00
281311	Bâtiments d'exploitation	11 810,00	11 810,00
281351	Bâtiments d'exploitation	51 200,00	51 200,00
28138	Autres constructions	141,00	141,00
28151	Installations complexes spécialisées	20 500,00	20 500,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	407 229,00	407 229,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau	22 000,00	22 000,00
2817561	Service de distribution d'eau	47 200,00	47 200,00
021	Virement de la section d'exploitation	1 386 671,00	1 386 671,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4)(5)	Solde d'exécution R001 (4)(5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	2 274 338,00	144 238,99	617 061,69	54 911,62	3 090 550,30

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 781 480,48
Ressources propres disponibles	IV 3 090 550,30
Solde	V = IV - II (6) + 2 309 069,82

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29, 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget - vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

CCTOVAL - 37 - EAU POTABLE 905 SPIC (délégation)

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

A7

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 45856	Intitulé de l'opération : REGUL RUE DESCARTES			Date de la délibération : 25/02/2020	
	Pour mémoire réalisations cumulées au 01/01/2020 (2)	RAR 2019 (3)	Nouveaux crédits votés	Total (4)	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	215,83	215,83	
458156 Annulations sur dépenses (c)(6)	0,00	0,00	215,83	215,83	
Dépenses nettes (a-c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECETTES (b)	0,00	0,00	215,83	215,83	
458256 Annulations sur recettes (d)(6)	0,00	0,00	215,83	215,83	
Recettes nettes (b-d)	0,00	0,00	0,00	0,00	

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Ensemble des réalisations connues (hors restes à réaliser).

(3) A remplir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

(4) Total = Restes à réaliser N-1 + Nouveaux crédits votés.

(5) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(6) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(7) Indiquer le chapitre

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	B2.1
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP		
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice 2020	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2020)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2020) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020 (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice 2020 (3)
I1-905	420 000,00	0,00	420 000,00	7 090,80	412 909,20	0,00
I3-905	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00
I4-905	230 000,00	34 000,00	264 000,00	0,00	120 000,00	144 000,00
I5-905	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

SOMMAIRE**I. Informations générales**

p.2 Modalités de vote du budget

II. Présentation générale du budget

p.3 A1 - Vue d'ensemble - Sections

p.4 A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres

p.5 A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

p.6 B1 - Balance générale du budget - Dépenses

p.7 B2 - Balance générale du budget - Recettes

III. Vote du budget

p.8 A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses

p.10 A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes

p.11 B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

p.13 B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

p.15 B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

IV – ANNEXES**Jointes****Sans Objet****A - Eléments du bilan**

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

p.27 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes

A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

p.29 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes

p.30 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements

A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations

A3.2 - Etalement des provisions

p.31 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

p.32 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation

A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement

A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

A6 - Etat des charges transférées

p.33 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement

B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget

B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail

B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé

B1.6 - Etat des autres engagements donnés

B1.7 - Etat des engagements reçus

p.34 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel titulaire

C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures

D - Arrêté et signatures

	Jointes	Sans Objet
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie		X
p.27 A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes	X	
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux		X
p.29 A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	X	
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture		X
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes		X
p.30 A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	X	
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations		X
A3.2 - Etalement des provisions		X
p.31 A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	X	
p.32 A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	X	
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation		X
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement		X
A5.2.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation		X
A5.2.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement		X
A6 - Etat des charges transférées		X
p.33 A7 - Détail des opérations pour le compte de tiers	X	
B - Engagements hors bilan		
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		X
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement		X
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		X
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail		X
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé		X
B1.6 - Etat des autres engagements donnés		X
B1.7 - Etat des engagements reçus		X
p.34 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	X	
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		X
C - Autres éléments d'informations		
C1.1 - Etat du personnel titulaire		X
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		X
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		X
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		X
D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêtés et signatures		
D - Arrêté et signatures		X